



团 体 标 准

T/CIPS ×××—2024

专利价值评价规范

Specification for patent value evaluation

(征求意见稿)

中国知识产权研究会 发布

中国知识产权研究会（CIPS）是组织开展国内、国际标准化活动的全国性社会团体。制定中国知识产权研究会团体标准（以下简称：研究会团体标准），培养发展团体标准，促进相关产业创新力、竞争力提升是研究会的工作内容之一。中国境内的独立法人均可提出制、修订研究会团体标准的建议并参与有关工作。

研究会团体标准按《中国知识产权研究会团体标准管理办法（试行）》进行制定和管理。

研究会团体标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的 75%以上的专家、成员的投票赞同，方可作为研究会团体标准予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国知识产权研究会，以便修订时参考。

本标准版权为中国知识产权研究会所有，除了用于国家法律或事先得到中国知识产权研究会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本标准及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国知识产权研究会地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦
邮政编码：100083 电话：010—61073451 传真：010—61073455
网址：<http://www.cnips.org.cn/> 电子邮箱：yjh@cnipa.gov.c

目 次

前 言	V
引 言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	2
5 基本要求	2
6 评价指标体系	2
7 数据获取	2
8 计算方法	2
8.1 专利价值度计算方法	2
8.2 专利市场价格计算方法	2
9 评价结果应用	3
10 反馈与改进	3
附录 A	4
附录 B	6
附录 C	13

前 言

本文件依据 T/CAS 1.1—2017《团体标准的结构和编写指南》编写。

本文件由……提出并归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

本文件于××年××月首次发布。

引 言

当前，新技术、新产业、新模式快速发展，专利作为实现科技创新的重要载体之一，如何科学有效地评价专利价值，对促进专利转化运用、提升管理效率具有重要意义。本文件旨在规范专利价值评价体系及评价方法，为开展专利价值评价活动提供有益指导。

专利价值评价规范

1 范围

本文件规定了专利价值评价的基本原则、基本要求、评价指标体系、数据获取、计算方法、评价结果应用以及反馈与改进。

本文件适用于企业、高校、科研组织、金融机构、评估机构等各类主体开展专利价值评价活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 42748—2023 专利评估指引

3 术语和定义

GB/T 21374—2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

为了便于使用，以下重复列出了 GB/T 21374—2008、GB/T 42748—2023 中的某些术语和定义。

3.1 专利 patent

专利权所保护的技术方案或设计，包括发明、实用新型和外观设计。

注：在特定情形下，专利也用于指代专利文献或者作为专利权的简称。

3.2 专利价值 value of patent

专利在现实市场条件下的使用价值。

注：包括法律、技术、经济 3 个方面。

3.3 专利价值评价 evaluating the value of patent

对专利权的法律价值、技术价值及经济价值进行系统地、客观地分析和总结的活动。通过专利价值分析及其他相关材料可得到专利价值度或专利市场价格。

3.4 专利价值度 patent value degree

通过专利价值分析评估得到的量化结果。专利价值度分为法律价值度、技术价值度和经济价值度。

3.5 法律价值度 legal value degree

专利被法律赋予专有性，专利所有者或使用者在专利权的保障下，控制市场的能力。

3.6 技术价值度 technology value degree

专利由其承载的技术领先程度、技术适用范围和技术能够实现的可能程度来决定实际应用的价值。

3.7 经济价值度 economic value degree

从专利获得市场经济收益能力的角度反应专利的经济价值的程度。

3.8 专利市场价格 patent market value

专利价值的货币化体现。

4 基本原则

专利价值评价工作应遵循以下原则：

- 客观性原则，评价活动应尊重客观事实和规律，如实反映专利的状况和价值；
- 科学性原则，评价指标和评价方法应与评价专利的价值存在科学关系，能综合反映评价专利的价值；
- 实践性原则，评价指标应有明确的现实意义，评价方法应能付诸实践；
- 时效性原则，评价指标应能反映当前评价专利价值的实际情况。

5 基本要求

评价工作实施前，应根据评价目的，确立评价指标体系和评价方法。

评价人员应包括与评价专利相关的管理人员、技术人员和市场人员，对专利的法律价值、技术价值及经济价值进行评价。

评价组织应为有健全知识产权管理工作体系的企事业单位或第三方机构。

评价组织和评价人员应对评价活动中获取的信息承担保密义务。

6 评价指标体系

专利价值评价指标可用于衡量专利的质量和 value。

专利价值评价可参照 GB/T 42748 《专利评估指引》中的专利价值分析评估指标体系，详见附录 A。

7 数据获取

评价指标的数据获取方式包括但不限于：

- 待评价专利的专利权人提供的信息；
- 国家知识产权局公开发布的信息；
- 权威机构公开发布的数据。

8 计算方法

8.1 专利价值度计算方法

专利价值度按照以下步骤计算：

- a) 针对具体应用场景，确定指标体系中的指标构成；
 - b) 针对具体应用场景，确定指标体系中各指标的权重；
 - c) 根据赋值标准，确定各指标的赋值；
 - d) 根据指标体系中各指标的赋值及其权重计算专利法律价值度、技术价值度和经济价值度得分。
- 一般情况下，已授权专利的价值度不应为 0。

确定指标权重的方法包括专家经验判断法和层次分析法、德尔菲法、主成分分析法、熵值法等数学方法。其中，专家经验判断法可由专家依据其经验，直接确定专利价值分析评估指标体系中各指标的权重系数。实践中可根据实际需求选择具体方法。专利价值度的计算应用示例参见附录 B。

8.2 专利市场价格计算方法

a) 参考类似专利许可费

对于可获得类似专利许可费相关数据的，可将该专利的许可费作为参考，设置相应的调整系数，结合许可条件存在的差异，将许可费和调整系数相乘，估算出专利许可费。

b) 资产评估方法

常见的资产评估方法主要包括收益法、市场法、成本法及衍生方法。

收益法是通过将专利使用后的预期收益资本化或者折现，来确定其价值的评估方法。

成本法是指按照重建或者重置专利的思路，将重建或者重置成本作为确定专利价值的基础，扣除相关贬值，以此确定专利价值的评估方法。

市场法是指通过将专利与可比参照物进行比较，以可比参照物的市场价格为基础，进行差异修正后，确定专利价值的评估方法。

专利价值度作为调节系数或参数，应用于收益法、成本法、市场法三种资产评估基本方法及其衍生方法。具体使用时，应考虑专利价值分析评估指标与资产评估因素的关联关系，合理选择所需指标和因素，避免重复计算。

c) 大数据评估法

利用大数据技术和相关分析手段对专利货币价值进行评估的方法。

9 评价结果应用

评价组织应对评价结果进行分析和解读，并将评价结果应用到专利的培育、管理、运营等实际工作中，促进专利价值实现，推动创新发展。

10 反馈与改进

根据评价结果，对专利价值评价的指标、方法等进行改进，包括但不限于：

- 评价人员配置的优化；
- 评价指标的优化；
- 评价方法的优化。

针对发现的问题，应提出整改措施，持续加以改进，确保专利价值评价工作有效进行。

附录 A

(资料性)

专利价值评价指标

表 A.1 专利价值评价指标体系表

一级指标	二级指标	二级指标说明
法律价值	权利稳定性	专利在行使权利过程中抵御被无效风险的能力。
	权利保护范围	专利权利要求书限定的保护范围。
	侵权可判定性	基于专利权利要求,是否容易发现和判断侵权行为的发生,是否容易取证,进而行使诉讼的权利。
	依赖度	专利的实施是否依赖于现有授权专利的许可。
技术价值	技术先进性	专利技术在当前与本领域其它技术相比是否处于领先地位,是否为后续改进专利的基础。
	技术替代性	当前是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案。
	技术适用范围	专利技术可应用的范围。
	技术独立性	专利技术在当前是否可独立实施,是否依赖于配套条件的成熟。
	技术成熟度	专利技术在当前所处的发展阶段。
	技术领域发展态势	专利技术所在的技术领域当前发展趋势。
经济价值	剩余经济寿命	专利未来能产生经济效益的时间长度,可通过法律保护期限结合技术生命周期确定。

	竞争态势	市场上是否存在与专利的权利人形成竞争关系的竞争对手，以及竞争对手的规模。
	市场应用情况	专利技术目前在市场上投入使用情况，或未来在市场上的应用前景。
	专利运营状况	专利的转让许可、融资保险、诉讼仲裁等情况。

附录 B

(资料性)

专利价值度计算

假设某机构拟对专利 A 进行分级管理，已知专利 A 不存在《专利法》《专利法实施细则》规定的可能导致专利无效的情况；在三个国家拥有同族专利；专利不易被他人进行规避设计；权利要求项数、结构合理性；基于专利权利要求，容易发现和判断侵权行为的发生；专利的实施不依赖于现有授权专利的许可；专利技术解决某重要问题，实施效果较好；当前不存在类似问题的替代技术方案；专利涉及技术领域范围广泛；专利需要配套条件进行实施；专利应用当前处于初样级别；专利技术发展态势呈现上升趋势；专利未来能产生经济效益的时间较长；专利拥有维护自身市场的能力，有一定市场控制力；该专利属于政策鼓励领域；该专利未有过转让许可、证券化、诉讼仲裁等。专利 A 价值度获取按照以下步骤进行：

1. 确定指标体系，同表 A.1 专利价值评价指标体系表；

2. 确定指标体系中各指标的权重，本次评价采用专家打分法进行确定，经专家打分确定专利价值评价指标体系各因素权重如下：

表 B.1 指标体系权重

一级指标	权重	二级指标	权重
法律价值	38%	权利稳定性	15%
		权利保护范围	9%
		侵权可判定性	9%
		依赖度	5%
技术价值	38%	技术先进性	11%
		技术替代性	3%
		技术适用范围	11%
		技术独立性	3%
		技术成熟度	5%
		技术领域发展态势	5%
经济价值	24%	剩余经济寿命	9%
		竞争态势	5%
		市场应用情况	5%
		专利运营状况	5%

3. 制定赋值标准，确定各指标的赋值

表 B.2 赋值标准

二级指标	评价标准
权利稳定性	<p>评价要点：</p> <p>①专利有效性评价：专利是否存在《专利法》《专利法实施细则》规定的可能导致专利无效的情况；</p> <p>②同族专利情况：专利在中国之外国家或地区相关专利申请和授权情况，包括授权同族专利数量、同族专利授权国家数量等；</p> <p>③复审无效情况：专利或同族专利经历复审程序且获权情况，或经历无效程序后维持有效情况，同时考虑经历无效程序次数；</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
权利保护范围	<p>评价要点：</p> <p>①不可规避性：专利是否容易被他人进行规避设计，从而在不侵犯该项专利权的情况下，仍能够解决相同技术问题并达到基本等同的技术效果；</p> <p>②权利要求合理性：从独立权利要求项数、权利要求结构、技术特征数等方面分析专利的权利要求撰写是否严密、所保护的范围是否合理等方面；</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
侵权可判定性	<p>评价要点：</p> <p>基于专利权利要求，是否容易发现和判断侵权行为的发生，是否容易取证，进而行使诉讼的权利。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
依赖度	<p>评价要点：</p> <p>专利的实施是否依赖于现有授权专利的许可。</p>

	<p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
技术先进性	<p>评价要点：</p> <p>①技术问题重要性：专利所解决技术问题的重要程度，如技术方案解决的是关键、常规还是次要问题，是否长期困扰本领域技术人员的难题；</p> <p>②技术原创性：专利的技术方案在当前技术水平下，是开创性、重大改进还是一般改进的发明创造；</p> <p>③技术效果：专利的技术方案的实施有显著效果、较好效果还是一般效果，同时考虑兼具正负面效果的情况；</p> <p>④引用情况：专利引用在先专利情况、被在后专利引用的次数、他引率等情况。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
技术替代性	<p>评价要点：</p> <p>当前是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
技术适用范围	<p>评价要点：</p> <p>①技术领域数量：专利涉及的技术领域数量；</p> <p>②技术领域范围：专利涉及的技术领域跨度，以及引用或被引用专利的技术领域跨度；</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
技术独立性	<p>评价要点：</p> <p>专利技术在当前是否可独立实施，是否依赖于配套条件的成熟。</p>

	<p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
技术成熟度	<p>评价要点：</p> <p>专利技术当前处于从报告级到产业级的具体层级（报告级—>方案级—>功能级—>仿真级—>初样级—>正样级—>环境级—>产品级—>系统级—>产业级）。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
技术领域发展态势	<p>评价要点：</p> <p>可通过所属技术领域的专利申请数量、申请人数量、专利申请或授权数量增长的时间分布情况等进行分析，判断专利技术发展态势呈现上升趋势或下降趋势。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
剩余经济寿命	<p>评价要点：</p> <p>专利未来能产生经济效益的时间长度，可通过法律保护期限结合技术生命周期确定。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
竞争态势	<p>评价要点：</p> <p>①防御性：专利维护或巩固自身市场的能力，可从该项专利的专利权人在本领域的专利拥有量、专利申请趋势等方面判断；</p> <p>②控制力：专利对整体市场的控制力，可从该项专利所属领域的专利申请人数量、主要专利申请人技术实力（如专利拥有量、技术领域分布、行业影响力等）等方面判断；</p> <p>③竞争对手情况：竞争对手的数量及经营能力，包括营业收入、销售利润、资产</p>

	<p>负债等情况；</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
市场应用情况	<p>评价要点：</p> <p>①市场规模：专利对应的产品已实现的销售收益；或专利技术经过充分的市场推广后，预期未来可能实现的销售收益；</p> <p>②市场占有率：专利对应的产品已占有的市场份额；或专利技术经过充分的市场推广后，预期未来可能在市场上占有的份额；</p> <p>③政策适应性：从政策导向、政策发布方层级、行业审批或生产资质等方面，分析关于专利技术应用及其所属产业领域的相关规定和政策措施，判断是否为政策所鼓励和扶持。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>
专利运营状况	<p>评价要点：</p> <p>①转让许可情况：专利及其同族专利的转让、许可、出资情况；</p> <p>②融资保险情况：专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险情况；</p> <p>③诉讼仲裁情况：专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿情况。</p> <p>评分规则：</p> <p>以上几方面的评价结果按百分制标准分为四档，分别为 100-75 分，75-50 分，50-25 分及 25-0 分。</p>

4. 计算专利价值度

根据赋值标准，结合专利 A 具体情况，邀请专家逐一打分。

表 B.3 专利 A 打分

一级指标	二级指标	指标评价分析	平均得分
法律价值	权利稳定性	专利不存在《专利法》《专利法实施细则》规定的可能导致专利无效的情况；专利在 3 个国家及地区进行专利布局；专利或同族专利未经历复审程序且获权情况；	75
	权利保护范围	不容易被他人进行规避；权利要求项数、结构较为合理；	85
	侵权可判定性	基于专利权利要求，容易发现和判断侵权行为的发生。	80
	依赖度	专利的实施不依赖于现有授权专利的许可。	85
技术价值	技术先进性	专利所解决技术是重要问题，实施效果好；	90
	技术替代性	不存在解决类似问题的替代技术方案。	85
	技术适用范围	专利涉及的技术领域广泛；	80
	技术独立性	专利技术在当前可独立实施，需配套相关基础设施。	80
	技术成熟度	专利技术当前处于从报告级到产业级的具体层级为初样级。	60
	技术领域发展态势	专利技术发展态势呈现上升趋势。	75
经济价值	剩余经济寿命	专利未来能产生经济效益的时间较长。	80
	竞争态势	专利拥有维护自身市场的能力；有一定的市场控制力；	80
	市场应用情况	专利所属产业领域为政策所鼓励和扶持。	50
	专利运营状况	该专利尚未有过转让许可、证券化、诉讼仲裁等。	50

根据指标体系中各指标的赋值及其权重计算专利法律价值度、技术价值度和经济价值度得分，加权求和后的总分为专利价值度。

表 B.4 计算专利 A 价值度

一级指标	权重	二级指标	权重	分值	合计
法律价值	38%	权利稳定性	15%	11.25	11.25
		权利保护范围	9%	7.65	7.65
		侵权可判定性	9%	7.2	7.2
		依赖度	5%	4.25	4.25
技术价值	38%	技术先进性	11%	9.9	9.9
		技术替代性	3%	2.55	2.55
		技术适用范围	11%	8.8	8.8
		技术独立性	3%	2.4	2.4
		技术成熟度	5%	3	3
		技术领域发展态势	5%	3.75	3.75
经济价值	24%	剩余经济寿命	9%	7.2	7.2
		竞争态势	5%	4	4
		市场应用情况	5%	2.5	2.5
		专利运营状况	5%	2.5	2.5
分值			76.95		

附录 C

(资料性)

专利市场价格计算

以专利许可为例，参考类似专利许可费计算专利市场价格。

假设专利权人拟对外许可专利 A，尚未运用于生产，经计算专利 A 专利价值度为 80.00，专利权人曾对外许可专利 B，一次性许可费用 10 万元，专利 B 专利价值度为 85.00，专利 A 与专利 B 属于同一领域，具有较强的可比性，则在许可条件类似的情况下，专利 A 的许可费具体计算过程如下：

步骤 1、确定现有资料

拟对外许可专利尚未运用，可找到类似许可费案例。

步骤 2、选择计算方法

由于有类似专利已进行许可，可以参考类似专利许可费计算专利市场价格。

步骤 3、确定计算基础

可比专利 B，一次性许可费用 10 万元。

步骤 4、计算调整系数

专利 A 专利价值度为 80.00，专利 B 专利价值度为 85.00，则调整系数为 94.12%。

步骤 5、计算专利 A 市场价格

专利 A 许可费=10×94.12%=9.41（万元）。

T/CIPS ×××—2024

ICS 01.120

CCS A 00

关键词：中国知识产权研究会、模板
